

収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 十和田湖国立公園協会  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	1,670,000	1,690,000	△20,000	
会費収入	1,670,000	1,690,000	△20,000	
事業収入	49,697,239	51,907,189	△2,209,950	
負担金収入	27,136,454	27,209,908	△73,454	
委託収入	20,855,785	23,480,675	△2,624,890	
補助金収入	105,000	105,000	0	
販売収入	1,600,000	1,111,606	488,394	
雑収入	261,000	1,640,353	△1,379,353	
特定預金受取利息収入	1,000	811	189	
雑収入	250,000	1,633,542	△1,383,542	
施設利用料収入	10,000	6,000	4,000	
事業活動収入計	51,628,239	55,237,542	△3,609,303	
事業活動支出				
事業費支出	34,882,600	37,575,325	△2,692,725	
賃金費支出	16,500,000	16,201,869	298,131	
法定福利費支出	2,500,000	2,508,892	△8,892	
観光推進費支出	300,000	760,742	△460,742	
写真コンテスト事業支出	300,000	306,510	△6,510	
エコエリア発信事業支出	200,000	200,000	0	
福利厚生費支出	100,000	77,583	22,417	
車輛費支出	4,440,000	4,436,179	3,821	
修繕費支出	100,000		100,000	
消耗品費支出	900,000	1,444,519	△544,519	
会議費支出	100,000	61,560	38,440	
保険料支出	830,000	829,800	200	
支払手数料支出	4,000,000	3,135,050	864,950	
租税公課支出	440,000	362,600	77,400	
備品費支出	50,000	27,324	22,676	
被服費支出	60,000	29,953	30,047	
清掃維持費支出	2,062,600	1,555,977	506,623	
除雪費支出	2,000,000	4,641,048	△2,641,048	
貸倒損失		553,243	△553,243	
雑支		442,476	△442,476	
管理費支出	17,323,000	16,162,489	1,160,511	
役員報酬支出	300,000	540,000	△240,000	
役員交通費支出	240,000		240,000	
賃金支出	7,500,000	7,350,880	149,120	
法定福利費支出	1,200,000	1,152,900	47,100	
福利厚生費支出	100,000	52,302	47,698	
会議費支出	80,000	37,635	42,365	
旅費交通費支出	200,000	38,460	161,540	
消耗品費支出	500,000	644,340	△144,340	
通信運搬費支出	400,000	355,935	44,065	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
光熱水料費支出	700,000	726,337	△26,337	
保険料支出	220,000	185,710	34,290	
租税公課支出	3,000,000	2,156,165	843,835	
車輛費支出	200,000	158,145	41,855	
賃借料支出	350,000	408,564	△58,564	
支払手数料支出	300,000	266,063	33,937	
修繕費支出	50,000	72,294	△22,294	
備品費支出	50,000	67,150	△17,150	

## 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 十和田湖国立公園協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	623,000	573,000	50,000	
湖畔活性化事業組合支出	1,200,000	1,200,000	0	
貸 倒 損 失		50,800	△50,800	
雑 支 出	100,000	125,809	△25,809	
事業活動支出計	52,205,600	53,737,814	△1,532,214	
事業活動収支差額	△577,361	1,499,728	△2,077,089	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動支出				
基本財産取得支出	1,000	758	242	
基本財産取得支出	1,000	758	242	
固定資産取得支出	2,000,000	1,895,616	104,384	
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,895,616	104,384	
投資活動支出計	2,001,000	1,896,374	104,626	
投資活動収支差額	△2,001,000	△1,896,374	△104,626	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	7,168,682		7,168,682	
当期収支差額	△9,747,043	△396,646	△9,350,397	
前期繰越収支差額	9,747,043	9,747,043	0	
次期繰越収支差額	0	9,350,397	△9,350,397	